

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	200.139.241,84	DV	10.945.319,14	9.947.354,74	201.137.206,24	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	234.520,93	DV	3.673.176,79	3.848.165,57	59.532,15	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	234.492,77	DV	3.664.643,86	3.839.632,64	59.503,99	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	8.532,93	8.532,93	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	197.502.626,68	DV	7.270.343,25	6.093.638,77	198.679.331,16	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	809.268,45	DV	859.226,75	853.735,06	814.760,14	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	808.743,95	DV	859.226,75	853.735,06	814.235,64	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	743.203,37	DV	848.503,49	839.909,36	751.797,50	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	12.588,64	DV	12.596,84	4,10	25.181,38	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	729.311,17	DV	835.138,62	839.137,23	725.312,56	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.303,56	DV	768,03	768,03	1.303,56	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	65.540,58	DV	10.723,26	13.825,70	62.438,14	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	9.577,22	DV	0,00	0,00	9.577,22	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	701.775,85	DV	10.723,26	1.290,12	711.208,99	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-645.812,49	CR	0,00	12.535,58	-658.348,07	CR
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	524,50	DV	0,00	0,00	524,50	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.944.537,96	DV	445.584,17	428.014,94	4.962.107,19	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	6.255,65	DV	242.392,98	237.641,15	11.007,48	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	5.487,00	DV	6.176,08	1.424,25	10.218,83	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,75	DV	0,00	0,00	0,75	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	787,90	DV	236.216,90	236.216,90	787,90	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	787,90	DV	236.216,90	236.216,90	787,90	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	190.373,79	190.373,79	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.933.222,46	DV	12.817,40	0,00	4.946.039,86	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	5.059,85	DV	0,00	0,00	5.059,85	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	5.059,85	DV	0,00	0,00	5.059,85	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	191.748.820,27	DV	5.965.532,33	4.811.888,77	192.902.463,83	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	83.335.881,34	DV	1.003.445,76	0,00	84.339.327,10	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	83.335.881,34	DV	1.003.445,76	0,00	84.339.327,10	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	83.335.881,34	DV	1.003.445,76	0,00	84.339.327,10	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	83.335.881,34	DV	1.003.445,76	0,00	84.339.327,10	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	51.815.279,00	DV	1.216.531,87	1.083.550,14	51.948.260,73	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	12.234.845,49	DV	345.631,41	32.491,95	12.547.984,95	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	17.803.740,03	DV	698.166,32	1.051.058,19	17.450.848,16	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.776.693,48	DV	172.734,14	0,00	21.949.427,62	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	370.000,00	DV	41.303,03	41.303,03	370.000,00	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	370.000,00	DV	41.303,03	41.303,03	370.000,00	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	370.000,00	DV	41.303,03	41.303,03	370.000,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	51.759,58	DV	3.704.251,67	3.687.035,60	68.975,65	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	51.759,58	DV	3.704.251,67	3.687.035,60	68.975,65	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRESTIMOS	4.740.636,75	DV	3.656.686,87	3.686.776,68	4.710.546,94	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.688.877,17	CR	47.564,80	258,92	-4.641.571,29	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	56.175.900,35	DV	0,00	0,00	56.175.900,35	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.402.094,23	DV	1.799,10	5.550,40	2.398.342,93	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.398.082,85	DV	1.799,10	5.257,14	2.394.624,81	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.398.082,85	DV	1.799,10	5.257,14	2.394.624,81	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	54.919,28	DV	1.799,10	1.456,13	55.262,25	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.343.163,57	DV	0,00	3.801,01	2.339.362,56	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	4.011,38	DV	0,00	293,26	3.718,12	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	4.011,38	DV	0,00	293,26	3.718,12	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	200.139.241,84	CR	2.351.073,46	3.349.037,86	201.137.206,24	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.000.662,28	CR	1.805.085,08	1.813.965,84	10.009.543,04	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.470.549,72	CR	1.256.649,33	1.181.377,20	9.395.277,59	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.431.312,92	CR	1.220.012,86	1.154.914,21	9.366.214,27	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	38.089,63	CR	23.839,04	13.665,56	27.916,15	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.147,17	CR	12.797,43	12.797,43	1.147,17	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	530.112,56	CR	542.912,87	622.130,25	609.329,94	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	284.542,59	CR	485.272,57	527.792,93	327.062,95	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	33.114,20	CR	38.310,29	47.066,40	41.870,31	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	19.100,18	46.040,59	27.380,16	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	212.016,02	CR	229,83	1.230,33	213.016,52	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.522,88	10.458,39	4.935,51	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.838,70	1.838,70	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	3.684,18	8.619,69	4.935,51	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	4.944.677,22	CR	0,00	20.975,74	4.965.652,96	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.944.677,22	CR	0,00	20.975,74	4.965.652,96	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.944.677,22	CR	0,00	20.975,74	4.965.652,96	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	185.193.902,34	CR	545.988,38	1.514.096,28	186.162.010,24	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	136.341.941,72	CR	165.240,80	1.322.294,26	137.498.995,18	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	88.809.043,97	CR	3.249,94	550.156,85	89.355.950,88	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	75.253.652,64	CR	0,00	346.166,81	75.599.819,45	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	75.253.652,64	CR	0,00	346.166,81	75.599.819,45	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.399.498,67	CR	0,00	43.237,69	9.442.736,36	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	65.854.153,97	CR	0,00	302.929,12	66.157.083,09	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.555.391,33	CR	3.249,94	203.990,04	13.756.131,43	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.889.257,34	CR	0,00	179.275,58	9.068.532,92	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	8.889.257,34	CR	0,00	179.275,58	9.068.532,92	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.219.640,59	CR	2.078,92	21.489,58	4.239.051,25	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.671.646,85	CR	0,00	21.489,58	4.693.136,43	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-226.003,13	DV	1.039,61	0,00	-227.042,74	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-226.003,13	DV	1.039,31	0,00	-227.042,44	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	446.493,40	CR	1.171,02	3.224,88	448.547,26	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	701.062,18	CR	0,00	3.224,88	704.287,06	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-21.797,08	DV	100,27	0,00	-21.897,35	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-232.771,70	DV	1.070,75	0,00	-233.842,45	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	47.532.897,75	CR	161.990,86	772.137,41	48.143.044,30	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	47.532.897,75	CR	161.990,86	772.137,41	48.143.044,30	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	47.532.897,75	CR	161.990,86	772.137,41	48.143.044,30	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sid. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.532.897,75	CR	161.990,86	772.137,41	48.143.044,30	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	48.851.960,62	CR	380.747,58	191.802,02	48.663.015,06	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	31.085.490,11	CR	0,00	1.428,23	31.086.918,34	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISITOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	31.085.490,11	CR	0,00	1.428,23	31.086.918,34	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.766.470,51	CR	380.747,58	190.373,79	17.576.096,72	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.766.470,51	CR	190.373,79	0,00	17.576.096,72	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	190.373,79	190.373,79	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.635.239,79	2.635.239,79	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	997.335,39	997.335,39	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	989.149,46	989.149,46	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	25.793,19	25.793,19	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	18.406,87	18.406,87	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	7.386,32	7.386,32	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	0,00	CR	0,00	7.386,32	7.386,32	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	962.588,24	962.588,24	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	842.422,33	842.422,33	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	842.422,33	842.422,33	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	842.422,33	842.422,33	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	0,00	CR	0,00	120.165,91	120.165,91	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	50.336,64	50.336,64	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	69.829,27	69.829,27	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	CR	0,00	69.829,27	69.829,27	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	768,03	768,03	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	768,03	768,03	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	768,03	768,03	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	8.185,93	8.185,93	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	1.306.787,68	576,64	-1.306.211,04	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	680.928,39	0,00	-680.928,39	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	116.788,34	0,00	-116.788,34	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	220.117,18	0,00	-220.117,18	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES		0,00 DV	344.022,87	0,00	-344.022,87	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		0,00 DV	582.998,92	576,64	-582.422,28	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS		0,00 DV	582.998,92	576,64	-582.422,28	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS		0,00 DV	30.324,79	0,00	-30.324,79	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE		0,00 DV	30.324,79	0,00	-30.324,79	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL		0,00 DV	30.324,79	0,00	-30.324,79	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		0,00 DV	12.535,58	0,00	-12.535,58	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00 CR	4.729,62	0,00	-4.729,62	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		0,00 DV	4.729,62	0,00	-4.729,62	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00 CR	0,00	1.472.086,96	1.472.086,96	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00 CR	0,00	1.472.086,96	1.472.086,96	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		0,00 DV	550.156,85	3.249,94	-546.906,91	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		0,00 DV	1.428,23	0,00	-1.428,23	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		0,00 DV	1.428,23	0,00	-1.428,23	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		0,00 DV	772.137,41	161.990,86	-610.146,55	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00 CR	645.874,86	645.874,86	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS		0,00 CR	576,64	255.698,65	255.122,01	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00 CR	0,00	4.729,62	4.729,62	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES		0,00 CR	0,00	4.729,62	4.729,62	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)		0,00 CR	0,00	327,52	327,52	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		0,00 CR	0,00	327,52	327,52	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES		0,00 CR	0,00	4.402,10	4.402,10	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00 CR	0,00	14.752,13	14.752,13	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00 CR	0,00	14.752,13	14.752,13	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS		0,00 CR	576,64	236.216,90	235.640,26	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		0,00 CR	576,64	236.216,90	235.640,26	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS		0,00 DV	624.322,48	10.857,65	-613.464,83	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		0,00 DV	624.322,48	10.857,65	-613.464,83	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00 DV	424.718,93	6.971,65	-417.747,28	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES		0,00 DV	178.538,75	0,00	-178.538,75	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		0,00 DV	244.834,71	6.971,65	-237.863,06	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES		0,00 DV	1.345,47	0,00	-1.345,47	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		0,00 DV	7.475,00	0,00	-7.475,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00 DV	79.420,40	0,00	-79.420,40	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		0,00 DV	6.144,00	0,00	-6.144,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		0,00 DV	3.156,56	0,00	-3.156,56	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00 DV	48.382,66	0,00	-48.382,66	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL		0,00 DV	4.767,00	0,00	-4.767,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		0,00 DV	5.114,45	0,00	-5.114,45	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS		0,00 DV	11.855,73	0,00	-11.855,73	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS		0,00 DV	61.117,16	3.886,00	-57.231,16	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		0,00 DV	5.550,40	0,00	-5.550,40	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS		0,00 DV	46.040,59	0,00	-46.040,59	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSOES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		0,00 DV	20.975,74	0,00	-20.975,74	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS		0,00 DV	20.975,74	0,00	-20.975,74	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00 CR	0,00	188.944,77	188.944,77	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00 CR	0,00	188.944,77	188.944,77	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS		0,00 DV	0,00	190.373,79	190.373,79	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00 CR	5.377.309,32	5.377.309,32	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		0,00 CR	3.577.223,60	5.329.744,52	1.752.520,92	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		0,00 CR	0,00	1.003.445,76	1.003.445,76	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		0,00 CR	0,00	1.003.445,76	1.003.445,76	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		0,00 CR	0,00	1.003.445,76	1.003.445,76	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B		0,00 CR	0,00	1.003.445,76	1.003.445,76	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		0,00 CR	5.826,76	715.473,68	709.646,92	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		0,00 CR	5.826,76	345.631,41	339.804,65	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		0,00 CR	0,00	197.108,13	197.108,13	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO		0,00 CR	0,00	172.734,14	172.734,14	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00 CR	3.571.396,84	3.610.825,08	39.428,24	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES		0,00 CR	3.571.396,84	3.610.825,08	39.428,24	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	124.301,86	47.564,80	-76.737,06	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	7.155,60	0,00	-7.155,60	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	7.155,60	0,00	-7.155,60	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	7.155,60	0,00	-7.155,60	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	7.155,60	0,00	-7.155,60	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	31.548,31	0,00	-31.548,31	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	144,19	0,00	-144,19	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	27.698,25	0,00	-27.698,25	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	3.705,87	0,00	-3.705,87	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	3.684,18	0,00	-3.684,18	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	3.684,18	0,00	-3.684,18	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	3.684,18	0,00	-3.684,18	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	81.913,77	47.564,80	-34.348,97	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	81.913,77	47.564,80	-34.348,97	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	14.752,13	0,00	-14.752,13	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.661.031,73	0,00	-1.661.031,73	DV